

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

003 - ESCOLA UNIDADE II CEILÂNDIA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.634.408,94 D	3.632.339,65	2.921.248,85	2.345.499,74 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.040.212,54 D	3.534.461,45	2.916.232,47	1.658.441,52 D
1.1.1		DISPONÍVEL	953.138,46 D	2.213.514,43	1.717.126,45	1.449.526,44 D
1.1.1.1.2		BANCOS	953.138,46 D	2.213.514,43	1.717.126,45	1.449.526,44 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.750,79 D	1.383.630,50	1.531.159,78	5.221,51 D
1.1.1.1.2.01.0007	17695	BANCO BRB CTA 27.282-0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.1.1.2.01.0008	18067	BANCO SICOOB CTA 7.685-6 UNIDADE II	152.750,79 D	1.382.430,50	1.529.959,78	5.221,51 D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	800.387,67 D	829.883,93	185.966,67	1.444.304,93 D
1.1.1.1.2.02.0018	17756	APL. BRB FIRF CP AUT CTA 27.27282-0	72,15 D	1.200,78	0,34	1.272,59 D
1.1.1.1.2.02.0020	18395	2 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	800.315,52 D	6.268,73	0,00	806.584,25 D
1.1.1.1.2.02.0021	18401	3 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	803.973,64	185.966,33	618.007,31 D
1.1.1.1.2.02.0023	18425	5 RDC FLEXIVEL 7.685-6 SICCOB	0,00	18.440,78	0,00	18.440,78 D
1.1.2		CRÉDITOS	87.074,08 D	1.320.947,02	1.199.106,02	208.915,08 D
1.1.2.1		CRÉDITOS OPERACIONAIS	15.864,95 D	1.196.872,23	1.196.822,23	15.914,95 D
1.1.2.1.01		REPASSE CONVÊNIO	0,00	1.196.788,42	1.196.788,42	0,00
1.1.2.1.01.0003	18500	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	0,00	1.196.788,42	1.196.788,42	0,00
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	33,81	33,81	0,00
1.1.2.1.03.0008	1908	ADIANT. MENS. SINDICAL (SINPRO EP/SAEP)	0,00	33,81	33,81	0,00
1.1.2.1.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.764,95 D	0,00	0,00	15.764,95 D
1.1.2.1.05.0079	18616	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.764,95 D	0,00	0,00	15.764,95 D
1.1.2.1.06		DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
1.1.2.1.06.0001	19248	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
1.1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	71.209,13 D	124.074,79	2.283,79	193.000,13 D
1.1.2.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	71.208,98 D	124.024,42	2.233,76	192.999,64 D
1.1.2.2.01.0006	18906	EMP. ESCOLA UNIDADE II / LANCHONETE	1.332,00 D	6.053,14	0,00	7.385,14 D
1.1.2.2.01.0007	18920	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONETE II	16.727,03 D	14.650,97	2.233,76	29.144,24 D
1.1.2.2.01.0012	19361	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	0,00	103.320,31	0,00	103.320,31 D
1.1.2.2.01.0013	19866	EMP..ESCOLA UNID. II / PROPONENTE	53.149,95 D	0,00	0,00	53.149,95 D
1.1.2.2.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,15 D	50,37	50,03	0,49 D
1.1.2.2.02.0001	185	INSS A RECUPERAR	0,00	50,03	50,03	0,00
1.1.2.2.02.0011	17763	IRRF PREV S/ APLC BRB FIRF CP AUT CTA	0,03 D	0,12	0,00	0,15 D
1.1.2.2.02.0012	17770	IOF PREV S/ APLIC BRB FIRF CP AUT CTA	0,12 D	0,22	0,00	0,34 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	594.196,40 D	97.878,20	5.016,38	687.058,22 D
1.2.3		IMOBILIZADO	589.528,91 D	77.885,00	4.604,04	662.809,87 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	238.552,28 D	20.429,00	3.235,81	255.745,47 D
1.2.3.1.01		IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	244.545,68 D	20.429,00	0,00	264.974,68 D
1.2.3.1.01.0023	19149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	115.743,68 D	7.579,00	0,00	123.322,68 D
1.2.3.1.01.0024	19163	MAQ. APARELHOS E EQUIP. ESCOLA UNID II	127.432,00 D	0,00	0,00	127.432,00 D
1.2.3.1.01.0025	19187	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	1.370,00 D	12.850,00	0,00	14.220,00 D
1.2.3.1.02		(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	5.993,40 C	0,00	3.235,81	9.229,21 C
1.2.3.1.02.0024	19170	(-) DEPREC. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	2.123,78 C	0,00	1.061,89	3.185,67 C
1.2.3.1.02.0025	19194	(-) DEP. MOVEIS. UTENS. E INST. ESCOLA	11,42 C	0,00	118,50	129,92 C
1.2.3.1.02.0026	19200	(-) DEPR. EQUIP. DE INF. ESCOLA UNIDADE	3.858,20 C	0,00	2.055,42	5.913,62 C
1.2.3.2		OUTROS IMOBILIZADOS	350.976,63 D	57.456,00	1.368,23	407.064,40 D
1.2.3.2.01		OUTROS IMOBILIZADOS	353.053,00 D	57.456,00	0,00	410.509,00 D
1.2.3.2.01.0004	19309	BENFEITORIA EM IMOV. DE TERCEIROS	353.053,00 D	57.456,00	0,00	410.509,00 D
1.2.3.2.02		(-) OUTRAS DEPREC. AMORT. E QUOTAS	2.076,37 C	0,00	1.368,23	3.444,60 C
1.2.3.2.02.0004	19316	(-) AMORT. BENF. EM IMOV. DE TERCEIROS	2.076,37 C	0,00	1.368,23	3.444,60 C
1.2.4		INTANGÍVEL	4.667,49 D	19.993,20	412,34	24.248,35 D
1.2.4.1		ATIVOS INTANGÍVEIS	4.667,49 D	19.993,20	412,34	24.248,35 D
1.2.4.1.01		ATIVOS INTANGÍVEIS	4.746,60 D	19.993,20	0,00	24.739,80 D
1.2.4.1.01.1003	19330	SOFTWARE OU PROG. COMP. ESCOLA	4.746,60 D	19.993,20	0,00	24.739,80 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

003 - ESCOLA UNIDADE II CEILÂNDIA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2.4.1.02		(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	79,11 C	0,00	412,34	491,45 C
1.2.4.1.02.0003	19347	(-) AMORT. SOFTWARE OU PROG. COMP.	79,11 C	0,00	412,34	491,45 C
2		PASSIVO	1.270.143,70 C	714.178,12	1.038.360,45	1.594.326,03 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	503.827,25 C	714.178,12	1.038.360,45	828.009,58 C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	503.827,25 C	714.178,12	1.038.360,45	828.009,58 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	0,00	743,39	743,39 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	0,00	743,39	743,39 C
2.1.1.1.01.0070	18142	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	743,39	743,39 C
2.1.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.860,97 C	63.089,24	297.835,48	352.607,21 C
2.1.1.1.2.01		EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	117.860,97 C	63.089,24	297.835,48	352.607,21 C
2.1.1.1.2.01.0009	18968	EMP. ESCOLA UNIDADE II / PROPONENTE II	50,00 C	0,00	67.166,65	67.216,65 C
2.1.1.1.2.01.0011	19125	EMP. ESCOLA UNID II / PROPONENTE UNID.	51.350,00 C	0,00	2.650,00	54.000,00 C
2.1.1.1.2.01.0012	19491	EMP. ESCOLA UNID. II / ESCOLA UNID. I	66.460,97 C	63.089,24	228.018,83	231.390,56 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	312.459,61 C	577.582,21	679.046,98	413.924,38 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	226.485,40 C	573.825,38	583.378,85	236.038,87 C
2.1.1.1.3.01.0001	390	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	322.016,83	322.016,83	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	420	INSS A RECOLHER	151.107,46 C	151.157,49	156.270,07	156.220,04 C
2.1.1.1.3.01.0005	437	FGTS A RECOLHER	32.186,50 C	45.820,39	46.869,62	33.235,73 C
2.1.1.1.3.01.0006	444	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.111,39	10.696,69	1.585,30 C
2.1.1.1.3.01.0012	451	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	37.475,93 C	37.475,93	39.437,63	39.437,63 C
2.1.1.1.3.01.0013	468	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.046,31 C	4.046,30	4.189,96	4.189,97 C
2.1.1.1.3.01.0015	2103	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	641,00 C	3.168,85	2.869,85	342,00 C
2.1.1.1.3.01.0016	2110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.028,20 C	1.028,20	1.028,20	1.028,20 C
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES	85.974,21 C	3.756,83	95.668,13	177.885,51 C
2.1.1.1.3.02.0001	475	PROVISÃO DE FÉRIAS	34.328,69 C	2.023,22	41.799,78	74.105,25 C
2.1.1.1.3.02.0002	482	PROVISÃO 13º SALÁRIO	29.064,18 C	1.733,61	29.727,67	57.058,24 C
2.1.1.1.3.02.0003	499	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	9.138,70 C	0,00	10.588,98	19.727,68 C
2.1.1.1.3.02.0004	505	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	7.737,25 C	0,00	7.452,39	15.189,64 C
2.1.1.1.3.02.0005	512	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.746,32 C	0,00	3.182,12	5.928,44 C
2.1.1.1.3.02.0006	529	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.325,12 C	0,00	2.239,56	4.564,68 C
2.1.1.1.3.02.0007	536	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	343,29 C	0,00	397,70	740,99 C
2.1.1.1.3.02.0008	543	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	290,66 C	0,00	279,93	570,59 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	460,96	460,96 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	460,96	460,96 C
2.1.1.1.4.01.0001	550	IRRF S/ NF A RECOLHER	0,00	0,00	11,88	11,88 C
2.1.1.1.4.01.0010	574	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	412,25	412,25 C
2.1.1.1.4.01.0012	581	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	36,83	36,83 C
2.1.1.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.506,67 C	73.506,67	60.273,64	60.273,64 C
2.1.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	73.506,67 C	73.506,67	60.273,64	60.273,64 C
2.1.1.1.6.01.0001	2158	REPASSE CONVÊNIO	73.506,67 C	73.506,67	60.273,64	60.273,64 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
2.5.2.1		SUPERÁVIT / DÉFICIT	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
2.5.2.1.02		SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
2.5.2.1.02.0002	642	SUPERAVIT ACUMULADOS	766.316,45 C	0,00	0,00	766.316,45 C
3		RECEITAS	1.328.414,07 C	197.862,77	1.334.119,07	2.464.670,37 C
3.1		RECEITAS	1.328.414,07 C	197.862,77	1.334.119,07	2.464.670,37 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.321.153,56 C	197.862,77	1.321.967,16	2.445.257,95 C
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.321.153,56 C	197.862,77	1.321.967,16	2.445.257,95 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES ESCOLARES	1.621.777,06 C	0,00	1.320.988,16	2.942.765,22 C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

003 - ESCOLA UNIDADE II CEILÂNDIA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.1.01.0003	680	ENSINO FUNDAMENTAL II	1.261.978,34 C	0,00	990.806,80	2.252.785,14 C
3.1.1.1.01.0006	16766	NOVO ENSINO MÉDIO	359.798,72 C	0,00	328.782,76	688.581,48 C
3.1.1.1.01.0008	16780	ATIVIDADE COMPLEMENTAR II	0,00	0,00	1.398,60	1.398,60 C
3.1.1.1.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEBIMENTO	301.853,90 D	197.862,77	0,00	499.716,67 D
3.1.1.1.03.0002	16827	(-) REPASSE CONVÊNIO	111.078,20 D	71.818,05	0,00	182.896,25 D
3.1.1.1.03.0003	16834	(-) DESCONTO CONCEDIDOS	190.775,70 D	126.044,72	0,00	316.820,42 D
3.1.1.1.04		RECEITAS DIVERSAS	1.230,40 C	0,00	979,00	2.209,40 C
3.1.1.1.04.0001	741	RECEITAS COM CÓPIAS	42,00 C	0,00	45,00	87,00 C
3.1.1.1.04.0006	18166	RECEITA COM ALUGUEL DE ARMÁRIOS	0,00	0,00	800,00	800,00 C
3.1.1.1.04.0009	19545	RECEITAS TAXA SECRETARIA	96,00 C	0,00	134,00	230,00 C
3.1.1.1.04.0013	20466	RECEITAS DIVERSAS	1.092,40 C	0,00	0,00	1.092,40 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.260,51 C	0,00	12.151,91	19.412,42 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	7.260,51 C	0,00	12.151,91	19.412,42 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.260,51 C	0,00	12.151,91	19.412,42 C
3.1.2.1.01.0001	758	JUROS ATIVOS	1.080,37 C	0,00	1.844,98	2.925,35 C
3.1.2.1.01.0002	765	REND. APLIC. FINANC.	6.180,14 C	0,00	10.306,93	16.487,07 C
4		CUSTOS E DESPESAS	997.436,43 D	756.696,71	7.348,88	1.746.784,26 D
4.1		RESULTADOS OPERACIONAIS	997.436,43 D	756.696,71	7.348,88	1.746.784,26 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	997.436,43 D	756.696,71	7.348,88	1.746.784,26 D
4.1.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	881.069,09 D	713.398,74	7.348,88	1.587.118,95 D
4.1.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	881.069,09 D	713.398,74	7.348,88	1.587.118,95 D
4.1.1.1.01.0001	857	SALÁRIOS E ORDENADOS	510.044,15 D	418.126,96	4.406,03	923.765,08 D
4.1.1.1.01.0002	864	FÉRIAS	71.951,42 D	41.799,78	0,00	113.751,20 D
4.1.1.1.01.0003	871	13º SALÁRIO	29.366,22 D	29.727,67	0,00	59.093,89 D
4.1.1.1.01.0004	888	AVISO PRÉVIO	0,00	6.226,30	732,52	5.493,78 D
4.1.1.1.01.0005	895	FGTS	49.261,48 D	52.291,30	0,00	101.552,78 D
4.1.1.1.01.0006	901	INSS	163.576,24 D	129.583,21	0,00	293.159,45 D
4.1.1.1.01.0010	949	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.308,90 D	25.976,15	0,00	71.285,05 D
4.1.1.1.01.0011	956	AUXILIO TRANSPORTE	5.416,07 D	4.799,78	2.210,33	8.005,52 D
4.1.1.1.01.0019	1038	PIS/PASEP	6.144,61 D	4.867,59	0,00	11.012,20 D
4.1.1.2		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	102.751,36 D	35.903,13	0,00	138.654,49 D
4.1.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	814,00 D	500,00	0,00	1.314,00 D
4.1.1.2.01.0014	1199	SERV. CONS. EM TI	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
4.1.1.2.01.0034	17497	SERV. DE MONTAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.2.01.0041	18524	SERV. DEDETIZAÇÃO	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
4.1.1.2.02		DESPESAS COM UTILIDADES	12.131,66 D	10.409,81	0,00	22.541,47 D
4.1.1.2.02.0001	1205	ÁGUA E ESGOTO	5.471,94 D	9.289,81	0,00	14.761,75 D
4.1.1.2.02.0002	1212	ENERGIA ELETRICA	6.659,72 D	0,00	0,00	6.659,72 D
4.1.1.2.02.0004	1236	INTERNET	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 D
4.1.1.2.03		CONSERVAÇÃO	28.500,00 D	1.544,78	0,00	30.044,78 D
4.1.1.2.03.0001	1304	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00 D	752,68	0,00	1.952,68 D
4.1.1.2.03.0003	1328	MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	792,10	0,00	792,10 D
4.1.1.2.03.0004	1335	MANUTENÇÃO EM MOVÉIS E UTENSÍLIOS E	25.780,00 D	0,00	0,00	25.780,00 D
4.1.1.2.03.0007	17978	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
4.1.1.2.04		DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	61.305,70 D	19.733,37	0,00	81.039,07 D
4.1.1.2.04.0001	1359	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.556,00 D	0,00	0,00	2.556,00 D
4.1.1.2.04.0003	1373	BENS DE PEQUENO VALOR	1.279,80 D	0,00	0,00	1.279,80 D
4.1.1.2.04.0004	1380	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	359,80	0,00	359,80 D
4.1.1.2.04.0006	1403	MAT. MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	934,30	0,00	934,30 D
4.1.1.2.04.0009	1434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.623,08	0,00	10.623,08 D
4.1.1.2.04.0011	1458	ENFERMARIA ESCOLAR	0,00	988,12	0,00	988,12 D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/03/2024 A 31/03/2024

003 - ESCOLA UNIDADE II CEILÂNDIA -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.04.0012	1465	MAT. MANUT. EM PISCINAS	0,00	286,84	0,00	286,84 D
4.1.1.2.04.0014	1489	CARIMBOS	0,00	125,00	0,00	125,00 D
4.1.1.2.04.0015	1496	MAT. PROT. E SEGURANÇA	2.563,40 D	0,00	0,00	2.563,40 D
4.1.1.2.04.0020	16971	MATERIAL ESCOLAR	0,00	6.416,23	0,00	6.416,23 D
4.1.1.2.04.0022	18623	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	54.906,50 D	0,00	0,00	54.906,50 D
4.1.1.2.05		LOCAÇÃO	0,00	1.440,17	0,00	1.440,17 D
4.1.1.2.05.0002	1519	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	1.440,17	0,00	1.440,17 D
4.1.1.2.06		CELEBRAÇÕES, FESTAS E SOLENIDADES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.1.2.06.0005	18487	EVENTOS, CELEBRAÇÕES E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.1.2.09		PROJETOS PEDAGÓGICOS EX-	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4.1.1.2.09.0001	1670	SIMULADOS E CONCURSOS	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4.1.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.467,10 D	2.378,46	0,00	7.845,56 D
4.1.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.006,18 D	1.462,96	0,00	3.469,14 D
4.1.1.3.01.0002	1717	JUROS DE MORA	124,76 D	120,05	0,00	244,81 D
4.1.1.3.01.0003	1724	TARIFA BANCÁRIA	1.881,42 D	1.342,91	0,00	3.224,33 D
4.1.1.3.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.460,92 D	915,50	0,00	4.376,42 D
4.1.1.3.02.0001	1748	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.326,66 D	105,15	0,00	1.431,81 D
4.1.1.3.02.0002	1755	COFINS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	412,25	0,00	412,25 D
4.1.1.3.02.0003	1762	IOF S/ APLIC. FINANCEIRA	2.134,26 D	398,10	0,00	2.532,36 D
4.1.1.4		OUTRAS DESPESAS	8.148,88 D	5.016,38	0,00	13.165,26 D
4.1.1.4.01		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	8.148,88 D	5.016,38	0,00	13.165,26 D
4.1.1.4.01.0001	1779	COTA DE DEPRECIACAO	8.148,88 D	5.016,38	0,00	13.165,26 D
6		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.287,60 C	0,00	0,00	33.287,60 C
6.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.287,60 C	0,00	0,00	33.287,60 C
6.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.287,60 C	0,00	0,00	33.287,60 C
6.1.1.1		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.287,60 C	0,00	0,00	33.287,60 C
6.1.1.1.01		CONTAS TRANSITÓRIAS	33.287,60 C	0,00	0,00	33.287,60 C
6.1.1.1.01.0002	18227	RECEBIMENTOS	33.287,60 C	0,00	0,00	33.287,60 C
			0,00	5.301.077,25	5.301.077,25	0,00